表决情况:

股东类型

亿晶光电科技股份有限公司董事会 2022年10月15日

100597 **东北制药集团股份有限公司** 证券代码:000597 公告编号:2022-073 2022年前三季度业绩预告

性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况

、小學和思想以所用仍 1.业绩预告期间:2022年1月1日至2022年9月30日 2.预计的经营业绩情况:同向上升 (1)2022年前三季度业绩情况

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利	盈利:11,500.00万元-14,000.00万元	盈利:2.549.76万元
润	比上年同期增长:351.02%-449.07%	銀利:2,549.76万万
扣除非经常性损益后归属于	盈利:9,500.00万元-12,000.00万元	盈利:923.92万元
上市公司股东的净利润	比上年同期增长:928.23%-1198.82%	強利:923.92万元
基本每股收益	盈利:0.0837元/股-0.1019元/股	盈利:0.0189元/股
(2)2022年第三季度	业绩情况	
项目	2022年7月1日至2022年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利	盈利:240.86万元-2,740.86万元	盈利:-3,488.65万元
润	比上年同期增长:106.90%-178.57%	銀利:-3,466.00/176
扣除非经常性损益后归属于	盈利:1,892.81万元-4,392.81万元	盈利:-3,741.15万元
上市公司股东的净利润	比上年同期增长:150.59%-217.42%	銀利:-3,741.15/176
其本知识收益	及利·0.0002元/股_0.0184元/股	及刊、0.02E0元/80

与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告未经会计师事务所审计。

一、按业务类型统计

业务类型

²置换所涉置入公司。 二、按地区分布统计

三、主要签约合同情况

三、业绩变动原因说明 报告期内,东北制药集团股份有限公司(以下简称"公司")业绩变动的主要原因是: 1.公司继续加强企业管理,利用调整结构、技术攻关、工艺优化、降本增效、提高财务管理水平等多方面措施,将精细化管理量化到各个岗位、让效益在供、产、销各个环节中充分体现,积极开展销售业务、制定差异化的营销策略,有效提升产品竞争力,销售收入实现显著增长。 2.预计2022年前三季度非经常性损益约为2,002.22万元,上年同期为1,625.85万元。 3.2022年第三季度,公司2022年限制性股票激励计划产生费用约为3,930.80万元。 四、其他相关说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

5. 上述合同金额统计范围已包含公司与控股股东中国电力建设集团有限公司之间资

6665.26

2022年9月,公司新签合同金额在人民币5亿元以上的单个项目有:

新签合同金管

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 现将中国电力建设股份有限公司2022年1月至9月主要经营情况公布如下,供投资者

新签项目数量(个)

1.能源电力业务包括水电、风电、太阳能发电、火电、电网等; 2.水资源与环境业务包括水利、水务、水环境治理和水生态修复等; 3.基础设施业务包括市政、房建、铁路、城市轨道交通、公路、机场、港口与航道等;

4.其他业务指除以上三项业务外的业务;

证券代码:601669

中国电力建设股份有限公司2022年1月至9月主要经营情况公告

单位:亿元 币种:人民币

单位:亿元 币种:人民币

而种:人民而

特此公告

项目金额

47.41

单位:亿元

1.本次业绩预告是公司初步测算的结果,未经审计机构审计。 2公司2022年前三季度具体财务数据以正式披露的2022年第三季度报告为准、敬请厂

大投资者谨慎决策,注意投资风险。 东北制药集团股份有限公司董事会 2022年10月15日 公告编号:2022-072

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年9月20日召开第九届董事宪第十次会议、审议通过了《关于公司拟对外投资设立子公司的议案》,同意公司以自有资金出资6亿元投资设立全资于公司。具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司拟对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2022-065)。近日、经中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局核准,子公司东北制药(上海)生物科技有限公司已经完成工商注册,取得了营业执照,具体信息如下:1公司名称。东北制药(上海)生物科技有限公司2统一社会目积保码;9310日15届AC1APQ公司3、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)4法定代表人。周凯5注册资本:50,000万元人民币

4法定代表人:周凯 5注册资本:50,000万元人民币 6成立日期:2022年10月13日 7.营业期限:2022年10月13日至2032年10月12日 7.营业期限:2022年10月13日至2032年10月12日 8注册地址:中国上海)自由贸易试验区富特北路211号302部位368室 9.经营范阻:一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;医学研究和试验发展;细胞技术研发和应用;发酵过程优化技术研发;生物基材料技术研发;生物化工产品技术研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);炼油,化工生产专用设备销售,仅器仪表销售;实验分析仪器销售;玻璃仪器销售,机械设备销售,包装材料及制品销售,货物进出口;技术进出口;销售代理,健康咨询服务(不含诊疗服务)。(除依法须经生产者) 项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动

塔吉克斯坦塔中矿业有限公司扩产工程 英桑比克鲁里奥1大坝项目 亚水电站项目主体土建、金属结构及机电设备安装工程

河北省承德市鹰手营子矿区300MW风电市场化并网项目EPC总承包含

内蒙古龙马重工通辽基地风能装备项目工程施工承包包

云南省為趙昌東祖、全公市 第元代及电项目总备来购及组安支装工程 施工合同 区四八里在9711-652,640,641地块B4综合性商业金融用地项目 (Bn)公楼等5项) 五合同 新步市"四县—区"南水滨湖配套工程东线项目PPP合同 内蒙古龙马里工地江基地转造项目工程施工承包合同 宁省县清渥水水工程EPT工程总承包合同

市第三污水处理厂及配套管网一期工程设计施工

勐腊县关累镇藤茂山农业光伏项目设备采购及建筑安装工程施工(基建)合同文件 大井镇银坪村委会银匠村光伏项目(复合型光伏发电项目)EPC总承包工程

MW光伏电站平地片区 (121.952MW)及220KV升压站工程区 文件

河北省廊坊市燕郊开发区金融区块链云计算大数据平台项目EPC机电工程 总承包合同

信宜市城乡一体供水项目工程总承包合同 源灵台 2×1000 兆瓦调峰煤电项目主体建筑安装工程旅 广东粤电大埔电厂二期工程一标段建筑安装工程合同

以上为阶段性数据,可能与定期报告披露的数据存在差异,仅供投资者参考。

东北制药集团股份有限公司董事会 2022年10月15日

22.19

14.32

11.93

10.37

6.92

6.03

5.42

证券代码:600537

证券简称: 亿晶光电 公告编号: 2022-080

A股 275,693,147 99,9973 二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

于新建滁州年产10GW光 1池、10GW光伏切片及

三)关于议案表决的有关情况说明

票数

4,496,933

●上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ●报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

99.840

无 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所 律师:黄佳曼、徐亦林 2、律师见证结论意见: 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规 会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本 股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果 法有效。 特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告 1、议案名称:《关于新建滁州年产10GW光伏电池、10GW光伏切片及10GW光伏组件项目的议案》 审议结果:通过

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

2.出席会政府服务所持有表决股份股份总数(股)
2.出席会政府服务所持有表决股份股份或价值(4)
2.出席会政府服务所持有表决股份股份公司管程》的规定,大会主持情况等。
出于疫情的控需要,本次股东大会现场会议公司管程》的规定,大会主持情况等。
由于疫情的控需要,本次股东大会现场会议公司规度会议系统以规颇方式参会。通过公司视规会议系统以规颇方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。见证律师以视频方式出席会议并进行见证。
本次股东大会由公司董事公召集,公司董事长杨庆忠先生主持,议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集,召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席9人,出于疫情防控需要,董事长杨庆忠先生、董事陈芳女士、独立董事栽隐先生、独立董事沈险峰先生,独立董事谢永勇先生,以上人6通过视频会以系统出居会议、董事唐晚先生、独立董事就晚年先生,独立董事就晚年先生,独立董事,对通先生,董事除劳女士、董事称关生,以上人6通过视频会议。
3.公司在任监事3人,出席3人,出于疫情防控需要,监事会主席案永明先生、监事刘赘丽女士,以上人通过视频会议系统出席会议,临事事被争去主席案永明先生、监事刘赘丽女士,以上人通过视频会议系统出席会议,公司总经理唐骏先生、副总经理孙铁图先生列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临2022-056

中国南方航空股份有限公司2022年9月主要运营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022年9月,中国南方航空股份有限公司及所属子公司(以下简称"本集团")客运运力 投入(接可利用座公里计)同比下降33.79%,其中国内同比下降35.84%,地区和国际分别同比 上升22.766%和170.1%,旅客周转量(接收入客公里计)同比下降34.38%,其中国内同比下降 365.9%,地区和国际分别同比上升59.61%和33.77%,客座李568.26%,同比下降06.2个百分点,其中国内同比下降08.1个百分点,地区和国际分别同比上升26.44和8.38个百分点。 发运方面,2022年9月货运运力投入(按可利用地公里一货邮运计)同比上升70.0%,货邮周转量(接收入吨公里一货邮运计)同比上升1991%,货邮款运举为60.44%,同比上升651个百分点。 2022年9月,本集团新增主要航线情况如下:杭州-太原-乌鲁木齐-太原-杭州(每周七班)。 2022年9月,本集团引进1架A321NEO飞机。截至2022年9月底,本集团合计运营886架运输飞机,具体保有情况如下:

机型	自行保有	融资租赁	经营租赁	小计
空客380系列	3	0	0	3
空客350系列	0	13	0	13
空客330系列	6	27	7	40
空客320系列	116	103	123	342
波音787系列	4	25	10	39
波音777系列	8	21	0	29
波音737系列	138	68	192	398
EMB190系列	6	0	0	6
ARJ21	1	15	0	16
合计	282	272	332	886

71107	4.4		10	0	10
승년	4	282	272	332	886
最至2022年9	月底,除上述运	输飞机,本	集团运营28架	2通航飞机。	
2022年9月主	要运营数据如	₹:			
载运量		2022年9月			2年累计
	数值	环比(%)	同比(%)	数值	同比(%)
收入客公里(RPK)(F					
国内	7,841.46	-34.4			
地区	24.04	69.2			5.45 -28.44
国际	495.84	9.3			
合计	8,361.34	-32.7	0 -34.38	83,19€	5.45 -31.77
收入吨公里(RTK)(i	百万)				
国内	795.00	-29.E			
地区	2.99	107.3			2.62 -40.31
国际	592.40	2.8	8 29.89	5,041	1.60 0.39
合计	1,390.39	-18.4	7 -17.03	12,908	B.67 -21.69
收入吨公里一货邮	运(百万)				
国内	94.49	0.1	2 -16.44	827	7.29 -12.75
地区	0.85	319.8	7 31.22	. 4	4.19 -55.25
国际	548.32	2.3	5 29.60	4,758	B.96 0.25
合计	643.67	2.1	2 19.91	5,590	0.44 -2.00
载客人数(干人)					
国内	5,270.27	-31.£	6 -34.99	50,754	4.12 -34.98
地区	19.45	42.7	7 266.54	90	0.00 -29.97
国际	82.79	10.2	6 55.90	517	7.43 3.43
合计	5,372.51	-31.1	2 -34.21	51,361	1.55 -34.73
货运及邮运量(干吨					
国内	58.36	3.2	1 -13.69	496	5.44 -13.10
地区	0.74	314.2	8 10.98	4	4.04 -57.54
Della	60.24	43	2 42.06	516	6.27 6.26

用吨公里(A 座率(RPK//

音形 4.10人客公里是指《行公里乘以运载旅客人数;
2.收入吨公里是指《行公里乘以运载旅客人数;
2.收入吨公里是指《行公里乘以运载旅客人数;
3.收入吨公里一货邮运是指《行公里乘以运载货物及邮件吨位量;
3.收入吨公里一货邮运是指《行公里乘以运载货物及邮件吨位量;
4.可利用座公里是指《行公里乘以可用运载吨位数量;
5.可利用吨公里指《行公里乘以可用运载吨位数量;
6.可利用吨公里一货邮运是指《行公里乘以可压载载货物及邮件吨位数量;
7.客座率指以收入星外区等以可利用座公里所得的百分比;
8.货邮载运率指以收入吨公里一货邮运除以可利用吨公里一货邮运所得的百分比;
9.总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。
以上主要运营数据来自本集团内部初步统计,后续可能相应调整或与相关期间定期折告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

中国南方航空股份有限公司 董事会 2022年10月14日

北京中美村科技发展(控股)股份有限公司第八届董事会2022年度第七次临时会议决议公告

完整,没有虚假记载、误导性陈述动 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第八届董事会2022年度第七次临时会议通知于2022年9月29日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2022年10月14日以通讯表决召开。会议应到董事9名、实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议;
一、审议通过《关于四环医药收购多多药业956%服权图数,以下简称;四环医药)拟收购黑龙江台建身全资子公司北京中关村四环医药水肉多多药业56%服权图类联交易的议案》;
表决结果,9果同岛。0果反对,0票弃权。公司全资子公司北京中关村四环医药,没有限责任公司(以下简称;四环医药)拟收购黑龙江台建身全营严公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称;多乡药业)956%股权(以下简称;标的股权或标的资产)。以2022年6月30日为评估基日,按明全证书建筑证券的业分56%股权(以下简称;标的股权或标的资产)。以2022年6月30日为评估基日,按明县有证券排货从业营格的北京中时综合产评估标组。公园环医药与黑龙江佳建双方协商一致,四环医药场10~6200万元收购黑龙江佳建持有的多乡药业956%股权。本次收购完成后,四环医药均有多多药业78.82%股权,仍为程股股东。黑龙江佳建不再持有多多药业股权。本次收购完成后,四环医药均有多多药业78.82%股权,仍为程股股东。黑龙江佳建不再持有多多药业股权。《报报(深圳证券交易对所展集上市规则为63.38条》或第一或第(四、项规定,该交易构成大规定。从,根据《深圳证券交易所股票上市规则多公公司重量》的相关规定、本次交易全额占公司通近一期签审计净被过了。

— /ロガロル: .処场会议时间:2022年10月31日下午14:50;

.1:30和13:00–15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年10月31日09:15至15:00期间的任意

时间 。 (三)召开方式:现场会议与网络投票相结合 (四)股权登记日:2022年10月26日。 (五)召开地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏;

)召开地点:北京印粤河中山。 会议审议事项: 于四环医药收购多多药业9.56%股权暨关联交易的议案。

一、耳耳又吁 1、第八届董事会2022年度第七次临时会议决议。 特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会 二〇二二年十月十四日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第八届监事会2022年度第一次临 时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

^{贝。} 二、备查文件 1、第八届监事会2022年度第一次临时会议决议。 特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司监事会 二〇二二年十月十四日

北京中关村科技发展(控股)股份有限 公司关于四环医药收购多多药业9.56%

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或

股权暨关联交易的公告

《关于四环医药收购多多药业9.56%股权暨关联交易的议案》。现得其体情况公告如下:

一、关联交易根述
本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:四环医药)拟收购黑龙江省佳建企业管理咨询服务会伙企业(有限合伙)(以下简称:黑龙江佳建)持有的多多药业有限公司(以下简称:多多药业)9.56%股权(以下简称:朱的股权或陈的资产)。以2022年6月3户对性基准日,按照具有证券期货从业资格的北京中同华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》【编号·中同华评报子(2022)第041466号】的评估结论为定价依据,经现环医药与黑龙江佳建双方协商一类。四环医药与黑龙江佳建双方协商一类。四环医药与黑龙江佳建双方协商一类。四环医药与黑龙江佳建及,即次医药特有多多药业78.82%股权,仍为控股股东。黑龙江佳建不再持有多多药业股权、《股权转让协议》尚未签署。
1、本次交易对方黑龙江佳建企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)系多多药业参股股东,持有多多药业98.82%股权,仍为控股股东。黑龙江住建个人外,系多多药业参股股东,持有多多药业99.56%股权,是龙江佳建企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)系多多药业参股股东,持有多多药业99.56%股权,是龙江佳建企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)系多多药业参股股东,持有多多药业956%股权,是龙江佳建企业管理咨询及公司的高级管理人员,根据《深圳证券交易历股票上市规则》62.3条第一款第(四)项规定;该交易构成关联交易。2.鉴于本次交易全缴有公司最近一期经审计净资产的区分。2.

名称	黑龙江省佳建企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)
类型	有限合伙企业
主要经营场所	黑龙江省佳木斯市富锦市建三江局直佳抚路北侧公园东侧
注册资本	8,474万人民币
执行事务合伙人	李雪峰、彭毅
统一社会信用代码	91233006MA1BD3Q2XD
成立日期	2018年11月29日
合伙期限	2018年11月29日至2025年11月28日
经营范围	一般項目:企业管理咨询:教育咨询服务(不会涉产可审批的教育培训活力);企业形象集划,咨询推测服务,市场营销策划,社会经济咨询服务,人力资照服务,任名职业中介活动,劳务或逻辑务),非超货服务,不含许可类租赁服务);非混任涉地产租赁,食品销售、仅销售预包装食品);农副产品销售;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务。
股权结构	35名自然人合伙,主要股东情况见下表

	中国电力建设股份有限公司董事会 二〇二二年十月十五日					
序号	股东名称	身份证号	出资额(万元)	占出资总额比例	已缴出资额(万元)	
1	车德辉	23080519700428****	2,131	25.15%	2,131	
2	王忠诚	23018219810815****	640	7.55%	640	
3	陈玉忠	23080519680629****	540	6.37%	540	
4	蹇小兵	23080519661218****	540	6.37%	540	
5	许桂艳	23080219700512****	510	6.02%	510	
6	程家峰	23081919820329****	505	5.96%	505	
7	颜学雷	23080519700607****	500	5.90%	500	
8	张艳辉	23080519680210****	465	5.49%	465	
9	王勒华	23080519700829****	428	5.05%	428	
10	彭毅	23092119871111****	400	4.72%	400	
11	刘卫东	23080519700414****	200	2.36%	200	
12	王红霞	23022619730903****	130	1.53%	130	

13 李雪縣 23080419810928**** 100 1.18** 100 合計 3.黑龙江佳建成近于2018年11月29日,由年德斯王里城 陈玉思、费小夹、许桂艳、张艳辉、王 勤华、颜学宫、刘卫东、王红霞、程家蜂等5名自然人共同投资处立。 黑龙江佳建实际控制人为车德縣 执行事务合伙人为李雪峰 必数,简历如下: (1)年德縣先生,职任北京中本村科技发展《轻散》员验有限公司副总数,多多药业有限公司董事长。历任黑龙江多多集团有限责任公司销售科长、总经理助理、副总经理、北大荒药业集团有限公司副总经理、多多约业有限公司制定经理、多多约业有限公司制定处理、多多约业有限公司制定处理、多多约业有限公司制度,中共党员、本科学历。 (2)李雪峰先生,现任多多药业有限公司营销中心副总经理。多多约业有限公司力资源郡主任、执行审务合伙人,历任是多的业有限公司营销中心副总经理。多多约业有限公司力方资源郡主任、执行制金版。 中共党员、专科学历 初级工程师。 (3)影数先生,现任黑龙江多乡健康医药有限公司运营总监、黑龙江省佳建企业管理咨询服务合伙企业执行事务合伙人。历任黑龙江省安建设市北兴农场想史局科员,北兴农场财务科科员,黑龙江多多健康医药有限公司财务总监。 中共党员、本科学历,初级工程师。 4多多经验重度约有限公司财务总监。中共党员、本科学历,初级工程师。 4多多经验管理员担隶(承诺勒)。 第于四环医药计划收购黑龙江省合建建特有多多药业有限公司管理是(以下简称"承诺人")特此承诺和,源长门高党负责与黑龙江多多统团有限资工公司进行沟通财调、保障多多约业有限公司与黑龙江多多集团有限责任公司现有的各项交别(包括但不限于房产、土地租赁、动力、供水供热等)继续正常履行、之后每年的各项交别的有关优惠政策(如有)继续实施。 5.最近一年主要财务指标。 截至2021年12月31日,黑龙江佳建主要财务指标。 有关证代建立要财务指标。

學利詢:1,274,230.65元 6.通过国家企业信用信息公示系统查询,黑龙江佳建不是失信被执行人。 7.黑龙江佳建对于转让标的股权的审批程序 2022年9月26日,根据黑龙江佳建合伙人会议决议;同意将其所持多多药业9.56%的股权转让给 四环医药,股权转让的对价为人民币10,620.00万元。具体转让事宜和《股权转让协议》的起草、签署 至权委托执行事务合伙人办理。 1、交易标的基本情况 1、运动该之解析。 三、交易标的基本情况。
1、标的资产概以
(1)收购资产名称;多多药业9.56%股权。
(2)(资产评估报告。中标的资产账面价值及评估情况:
①,设备是证的,现金,这个证据,现金,这个证据,现金,这个证据,现金,这个证据,现金,这个证据,现金,这个证据,现金,这个证据,现金,这个证据,现金,这个证据,现金,这个证据,现金,这个证据,现金,这个证据,现金,这个证据,现金,这个证据,现金,这个证据,现金,这个证据,现金,这个证据,现金,这个证据,现金,这个证据,现金,这个证据,现金,这个证据,现金,这个证据,现金,这个证明,现金,这个证明,现金,这个证明,现金,这个证明,现金,这个证明,现金,这个证明,现金,这个证明,现金,这个证明,现金,这个证明,现金,这个证明,现金,这个证明,现金,这个证明,现金,这个证明,现金,这个证明,现金,这个证明,现金,这个证明,现金,这个证明,现金,这个证明,现金,这个证明,现金,这个证明,现金,这个证明,现金,这个证明,现金,这个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们可以证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们可以证明,我们可以证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们可以证明,我们是一个证明,我们可以证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们是一个证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明证明,我们可以证明,我们可以证明证明,我可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我们可以证明,我

第156.88%。经过对多多药业财务状况的调查及历史经营业绩分析,依据资产评估准则的规定,结合本次资产评估对象,股权收购的评估目的,适用的价值类型,经过比较分析,认为收益法的评估结果能更全面,合理地反映多多药业的所有者权益价值。多多药业此几年及可辩计的未来年度均能盈利,从收益途径能反映出企业的价值,并且收益法在评估过程中不仅考虑了多多药业申报的账内账外资产,同时也考虑了如企业积累的客户资源,料学的经营管理水平等各项对获利能力产生重大影响因素,即评估结点经济场融资了多多药业股东金都收益价值,在进行市场法评估时,虽然评估人员对多多药业进行充分必要的调整,但是仍然存在评估人员未能掌概参考公司独有的无形资产。或有负债等不确定因素或难以调整的因素,而导致评估结。由上心怎么地价值离路因度较大价的经

及益疗量。在近代可必依许证的、最然评估人以对多多约业比疗死力必要的则增。但是27%行生评估人员未能掌握参考公司独有的充无榜产。或有负债等不确定因素或难以调整的因素,而导致评估结果与实际企业价值离散程度较大的风险。
(3)历次收购多多数业股权情况
①经公司第五届董事会2016年度第二十一次临时会议及2015年第十一次临时股东大会审议通过,本公司全资子公司四环医药向多多药业3835名自然人股东购买其所持有的多多药业78.82%股权。本次交易参照评估情况确定的交易价格为20,928万元,四环医药以现金方式分期支付股权转让价款(详见2016年12月1日,公告编号:2015—1213。
②经公司第六届董事会2016年度第一次临时会议暨第六届监事会2016年度第一次临时会议及公司2016年第一次临时报外在公司2016年第一次临时报外在公司2016年第一次临时报外在公司2016年第一次临时报外在公司2016年第一次临时报外在公司2016年第一次临时报外在公司2016年第一次临时报外在公司2016年第一次临时报外在公司2016年第一次临时报外市公司2016年第一次临时报外市公司2016年第一次临时报外市公司2016年第一次临时报外市公司2016年第一次临时报外市公司2016年第一次的部股条东任节见2016年3月2日,公告编号:2016—2020。2016年6月1日,四次医药与农量任务签署《关于多多药业之股权收购意向书》,双方约定在多多约业完成2015。2016年6月1日,四次医药与农量任务签署《关于多多药业之股权收购意向书》,双方约定在多多约业完成2015。2016年6月1日,四、医药与农量经验署《关于多多药业之股权收购意向书》,双方约定在多多约业完成2015。2016年0月2日,公告编号:2016—049)。

31日前一次性收购农垦佳多所持多多药业27.82%的股权(详见2016年6月2日,公告编号:2016—049)。 (3 鉴于多多药业完成上述业绩承详率项、经第七届董事会2019年度第一次临时会议以及2019年第二次临时的大全审议通过,即环医药收购农垦佳多持有的多多药业27.82%股权,本次交易参照标的资产的评估情况确定的交易定价为24,662.97万元;同时四环医药向黑龙江佳建转让其持有的多多药业5.6%股权,转让完成后,四环医药持有多药业6.26%股权,约为控股股东,本次交易参照标的资产的评估情况确定的交易定价为24,662.97万元;同时四环医药向黑龙江佳建转让其持有的多多药业5.6%股权,转让完成后,四环医药持有多药业(详见2019年3月26日、公告编号:2019—016。017)。 2019年3月,四环医药与黑龙江佳建链等(关于多多药业之股权收购意向书》,双方约定在多多药业完成2019年至2021年业绩承诺的前提下,四环医药有意向于2022年7月31日前以现金+股票的方式收购基及江佳建研学多多药业568%的股权。 (4)标的公司的历史沿港及运营情况等 (①标的公司股权历史沿革情况。 (①东的公司股权历史沿革情况。 (①东的公司股权历史沿军储况。 (公多多龄业近年经营情况。 (2)多多龄业近年经营情况。 (2)多多龄业任全营情况。 (2)多多龄业近年经营情况。

告)(公告编号:2019—016)中联的公司股权历史沿革情况。 ②多多药业近年经营情况。 多多药业近年经营情况。 多多药业有限公司位于黑龙江省住木斯市东风区安庆街555号,法定代表人,车德辉,注册资本: 多多药业属于原始明识:1998年12月15日至2044年12月14日。公司占地面积8万余平方米,万余建 筑面积5万余平方米,现有员工720余人,其中各类高,中级专业技术人员150余人,执业参师243。 中药提取等六个主体车间,现有同面体制剂,β一内散胶固体制剂,液体制剂,外用制剂,原料药。 中药提取等六个主体车间,可年生产水针剂4.1亿支,固体制剂40亿粒(广)。多约业期有10个剂型 142个品种,全部通过国家新版区MP认证。"多多"牌盐酸曲马多制剂及原料药,乳酸菌素片被评为 黑龙江名牌产品。国家了主类新药五加生化胶囊为国内独家专利产品、被例为国家中药保护品种。"多 多"牌盐酸曲马多制剂,乳酸菌素片和刺五加注射液销量在全国名列前茅。 2. 标的股权公司情况

1)基本情况				
公司名称		多多药业有限公司		
公司住所		黑龙江省佳木斯市东风区安庆街555号		
公司类型		其他有限责任公司		
注册资本		2,334.25万元人民币		
统一社会信用作	弋码	91230800716614788A		-
成立日期		1999年12月15日		
法定代表人		车德辉		
经营范围		小容量注射剂(含微素类)(含中药提取). 此 片剂(含微素类)。纯菌素类),溶溶剂(外用 酸素). 则确,由克声丁、排剂(外用)、凝胶剂 射液生产;包装装潢印刷品印刷,中药阶处是 60%, 固体吹炸,万度含品, 提供药品。含品分 合化学免验品。)销售, 污水处理, 房屋, 机械设 业运涉及行政事批的货物和技术进口除外 组目录请登录企业信息次示系统查询))、原料药(盐酸曲马多 、二类精神药品(盐酸曲 里及提取(分支机构经营 保健食品技术咨询与服 备的租赁及出售,货物E	、淀粉酶、胃蛋白酶、胃 马多片、盐酸曲马多注 引、豆(奶)、大豆蛋白 身,其他化工产品(不 或技术进出口(国家禁
2)股东情况	兄			
序号	股东 出资比例 认缴出资额			认缴出资额
	died	ed Malmrene # Trab Arm # In A III	00.000/	4 040 05 77

139	10.675	III MARON I	O CHALLI DE HOL
1	北京中关村四环医药开发有限责任公司	69.26%	1,616.65万元
2	黑龙江多多集团有限责任公司	20.98%	489.70万元
3	黑龙江省佳建企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	9.56%	223.15万元
4	许德萍	0.04%	0.95万元
5	张静	0.01%	0.2万元
6	李莉	0.01%	0.2万元
7	王志强	0.01%	0.2万元
8	李届	0.01%	0.2万元
9	郑毅	0.01%	0.2万元
10	王金良	0.01%	0.2万元
11	王洪艳	0.01%	0.2万元
12	李淑芹	0.01%	0.2万元
13	张秀艳	0.01%	0.2万元
14	刘继环	0.01%	0.2万元
15	李书红	0.01%	0.2万元
16	张桂珠	0.01%	0.2万元
17	刘敬萍	0.01%	0.2万元
18	刘高云	0.01%	0.2万元

19	康云霞	0.01%	0.2万元
20	范淑萍	0.01%	0.2万元
21	姚维珍	0.01%	0.2万元
22	李井维	0.01%	0.2万元
23	袁清叶	0.01%	0.2万元
	合计:	100.00%	2,334.25万元
3)最近一年又-	-期主要财务指标:		
)相据大化会计师	fi 事务所(特殊普诵合伙) 出具的	1大化审字[2022]0024	68号《多多药业》

元,持股比例7822%。
(一)标的股权的转让
1.按照本协议所确定的条款和方式,甲方同意受让乙方出让的标的股权连同所有与之相关的全部权利,利益和义务。
2.按照本协议所确定的条款和方式,乙方同意将其持有的标的股权连同所有与之相关的全部权利,利益和义务转让给甲方。
3.目标公司自身的链板,债务在标的股权转让后仍由其自身承担。
4.双方一致同意:自本协议生效日起,双方关于标的股权20%部分签署的质押合同自动解除;双方自标的股权交割日起,乙方不再持有目标公司9.66%股权。甲方取得目标公司9.56%股权后,合计持自目标公司78.82%股权。
5.双方一致同意:自交割日起,甲方在目标公司的董事席位由5个增加至6个,乙方不再拥有董事席位。

席位。
(三)股权转让价款及支付方式
1,甲乙双方一致同意,标的股权转让价格参照《资产评估报告书》确定的多多药业的整体评估值作为确定依据。
2、参照《资产评估报告书》,截至2022年6月30日,多多药业股东全部权益的评估值为111,60000万元,标的股权对应的评估值为10,668,96万元。
3、以评估值为基础。经甲乙双方的海一致。标的股权的转让价格为10,620,00万元。
4、甲乙双方同意,甲方向乙方支付10,620,00万元作为购买乙方持有目标公司9.56%股权的对价。5、股权转让价款由甲万在本的议生效后分两次付清。具体约定如下;在本协议生效后10个工作日内,甲方间乙方支付40%股权转让款。184、248,00万元;在目标公司完成标阶股权由乙方移交至甲方的工商变更手续后2个月内,甲方间乙方支付剩余60%股权转让款,即6,372,00万元。

カ的上間変更主要尼次个月内, 甲方向乙方支付剩余60%股权转让款, 即6,372,00万元。 (三)标的股权的交割 (1)大方位于收到甲方首笔股权转让价款后20个工作日内办理完毕将标的股权移交至甲方的相关手线, 包括协助目标公司办理相应的工商变更登记手续。 2、双方确定、乙方持有的标的股权技量至中方的工商变更登记手续完成之日为交割日。于交割日,标的股权由乙方转移给甲方。除本协议约定的乙方应继续履行的父务之外, 自评估基准日起, 甲方享有与标的股权相关一切权利, 权益和利益, 派担标的股权相关的责任和义务。 3、甲、乙双方中的某方确因违约造成延期未办理完毕登记的, 违约方应承担由此给守约方造成的实际损失。 (四)声明, 承诺与保证

(四)声明,承诺与保证
1、甲方作为定让方,在本协议签署日向乙方作出下列陈述和保证:
①甲方保证按照本协议的约定全面履行各项义务。
②甲方为依法成立并有效存续。具有签署及履行本协议的主体资格并已获得必要的批准和授权。本协议于本协议约应生效条件均成或之日起对甲方产生法律约束力。
③甲方签署。履行本协议以及完成本协议所述交易不会:违反以该方为一方当事人,并且有约束力的任何协议或文件的条款或规定,或构成该等协议或文件项下的进约;违反任何适用于该方的法律,法规或规范性文件。
④遵守和履行本协议约定应由甲方承担的其他义务,责任以及声明,承诺和保证事项。
2、乙方作为目标公司的股东,在本协议签署日向甲方作出下列陈述和保证。
①合法拥有标的股权的完整权利,标的股权的权属清晰,不存在产权纠纷或潜在纠纷,除双方2019年签署的关于标的股权20%部分的原种合同外,不存在其他原押,担保成其他权利受到限制的情况,不会因无方的原因导致标的股权不能合法转让到甲方名下,亦不会因任何第三方主张权利而导致甲方受到补益损失。否则之方应对甲方遵受的损失承担一则赔偿责任。

甲方受到利益损失,否则乙方应对甲方遭受的损失承担一切赔偿责任。 ②承诺向目标公司、甲方提供股权转让变更登记等法律手续所需的一切必要协助。 (2)承诺向目标公司,中方提供胶权转让变更登记等法律手续所需的一切必要协助。 (五)协议于以下所有条件最终成就之日生效; ,给双方法定代表人,执行事务合伙人或授权代表签署并加盖公章。 2.多多药业董事会,股东会审议同意本欢交易。 3.申方执行董事,股东会审议批准本次交易。 4.北京中关村科技及展(控股) 股份有限公司董事会、股东大会审议批准本次交易。 5.乙方全体合伙人大会审议同意本次交易。 云,北京中关村科技及展(控股) 股份有限公司董事会、股东大会审议批准本次交易。 元,涉及标的股权收购的其他安排

承和停车位

八 收购标的股权的目的机对公司的影响 公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)对多多药业2019,2020,2021年度的财务数据进行可申,并出具了标准无保留意见的审计报告。根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为大维审学(2020)[001471,[2021][001976,[2022][002468]的(多多药业有限人司审计报告》)多多药业2019年度完成净利福64,956,241.70元、2020年度完成净利润75,893,632.75元、2021年度完成多利率1872,022 净利润73,022,379.57元。 根据《资产评估说明》中多多药业近年经营增长状况指标及行业数据对比表: 2019年 2020年
 平均值
 优秀值

 16.94
 12.99
 12.30
 38.80

 117.09
 124.32
 108.90
 120.70

 -5.35
 8.13
 9.10
 34.80
 13.00 131.39 13.37 销售(营业)增长率(% 销售(营业)利润增长率(%) 16.37 总资产增长率(%)

13.37 13.13 %) 2.95 2.90 业绩效评价指标中同**

约业2022年下半年实现净利润相,501.87万元,2023年实现净利润到,45222万元,2024年实现净利润到,10,654.84万元,2025年实现净利润引,163602万元,2026年实现净利润引,468.82万元",净利润预计逐年实现稳步润针,63602万元",2026年实现净利润引,468.82万元",净利润预计逐年实现稳步润针,650.84万元,2026年实现净利润引,468.82万元",净利润预计多约由自2016年度并入公司合并范围以来经营稳健,2019—2022年承诺期内虽未完成相关业绩承销事项,但多多约业仍具有发展潜力。公司综合者患合同约定,疫情影响以及公司长远发展等因素,为进一步提高公司持续经营能力和整体至营规划。本次交易不会变更上市公司的合并报表范围、无影响上市公司的财务状况和整体经营业绩,不存无影响中小股东权部价清影。公司将及时限进后续进展或变化情况,持续履行信息被源义务、九,独立董事事前认可意见及独立意见,独立董事前认可意见及独立意见,独立董事对该以紧涉及的相关材料进行认真审阅后,出具事前认可意见:本次交易为经营发展所需,关联交易的价格是依据资产评估结果确定,评估机构具有独立性,完价客观,公允,合理,存今天法律、法规的规定,不存在有失公允或损害公司利益的情形。也不存在指发小股东利益的情形。因此,同意上达四环医药吹喇多药如956%股权暨大联交易事项并提交公司董事会进行审议、独立意见,本次关联交易事项通销了公平。公的定价原则,符合公司长期发展战略和全体股东的长远利益、董事会审议上还事项时,审议表决程序符合有关法律、法规和《公司管程》的规定。资产评估报告评估结果公允。合理,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

十、备查文件
1、《股权转让协议》(尚未签署);
2、北京中同华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》、《资产评估说明》(编号;中同华评报字(2022) 簿的41466号);
3、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《多多药业有限公司审计报告》(编号;[2022] 0018499);
4、黑龙江佳建企业简介。合伙人会议决议等;
5、多多药业管理层承诺函、企业简介、历史沿革、董事会和股东会决议等;
6、四环医药执行董事决定、股东会决议;
7、上市公司关联交易情况概述表;
8.独立董事事的公司该交易附为面文件、独立董事意见;
9、第八届董事会2022年度第一次临时会议决议,第八届监事会2022年度第一次临时会议决议。
特此公告 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会 二〇二二年十月十四日

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届旅公2022年第八次临时股东大会
2.股东大会召集人、公司董事会
公司第八届董事会2022年度第七次临时会议审议通过《关于召开2022年第八次临时股东大会的议案》

提案编码 提案名称

、会议登记等事项 一)本次股东大会会议登记方法

二、云以登记等事项
(一)本次股东大会会议登记方法
1.登记方式
1.登记方式
1.登记方式
法及股东的法定代表人凭股东账户卡,法人代表证明书,加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记。委托代理人出席的,还需持有法人投权委托书及出席人身份证登记。
个人股东兜股东账户卡,持股先证及本人身份证登记。委托代理人出席的,还需持有授权委托书
及出席人身份证登记。
2. 登记时间。2022年10月27日,10月28日,上午9:30—11:30,下午14:50—16:00;
3. 登记地点。北京市朝阳区需云路26号鹏洞大厦马座22层董事会秘书处。
4. 委托他人出席股东大会的股东、应参照附作格式填写(授权委托书)。
5. 异地股东可通过信函或传真方式登记参会。
(二)其他事项
1. 联系地语:(010 15776 8018;传真:(010)5776 8100;
2. 联系邮箱:investor@centekcom.cn;
3. 联系。4. 相语电,超秀相;
4. 会议费用、出席会议的股东食商及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1.第人届董事会2022年度第一次临时会议决议;
2.第八届董事会2022年度第一次临时会议决议。
为了配合目前新冠控情防挖工作、保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全、减少人投销防疫时需要是2022年度第一次临时会议决议。
为了配合目前新冠控情防挖工作、保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全、减少人投销防疫时未免犯交给。

参加网络投票的具体操作流程 网络投票的程序

参加网络投票的程序
1普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360931",投票简称为"中科投票"。
2.优先股的投票代码与投票简称:投票代码为"360931",投票简称为"中科投票"。
2.优先股的投票代码与投票简称:无
3.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案、填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对总议案处于投票。视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
根东对总议案分具体提案重复投票时、以第一次有效投票为准。如股东完对具体是案投票表决,再对总议案投票表决的基本以已议案的表决意见为准;如任对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
2.通过家交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022年10月31日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过家交所互易系统投票的程序
1.互联网投票系统开政内投票的时间为2022年10月31日上午9:15,结束时间为2022年10月31日下午15:00

下午15:00。 2股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证 业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务的 码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统由ttp://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过 深交所互联网投票系统进行投票。 附件2

[2022年第八次临时] 委托人签名或盖章: 证件号码: 委托人股东账号: 受托人签名或盖章: 证件号码: 委托人表决指示: 证件名称: 委托人持股数: 委托人持有股份性质:

同意 反对 弃权 提案编码 提案名称 非累积投票提案 9.56%股权暨关联交易

北京中美村科技发展(控股)股份有限 公司关于召开2022年第八次临时股东

2.股东大会召集人:公司董事会
公司第八届董事会2022年度第1次临时会议审议通过《关于召开2022年第八次临时股东大会
的议案》。
3.会议召开的合法,合规性:公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深交
所业务规则和公司章程等的规定。
4.本次股东大会召开的日期,时间;
(1)现场会议时间:2022年10月31日下午14:50;
(2)网络投票附值:2022年10月31日下午14:50;
(2)网络投票附值:2022年10月31日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为;2022年10月31日上午9:15-9:25,
9:30-11:30,下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2022年10月31日上午9:15,结束时间
为2022年10月31日下午15:00。
5.会议召开的方式;
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
(1)现场设计方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
(2)网络投票方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
(2)网络投票方式:股市各市经济发展,完全成本的发展,现场未被引起,现场表决,只同将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wliptinfucom.n)向全体股东提供网络形式的投资平台、公司股东可以在上还网络投票时间内通过上还系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结里为准。
6.会议的股权登记日;本次股东大会的股权登记日为2022年10月26日。
7.出席对象。

二、会议审议事项 表一:本次股东大会提案编码表

以上议案内容详见与本公告同日披露公告:《第八届董事会2022年度第七次临时会议以议公告》、《第八届董事会2022年度第一次临时会议决议公告》、《第八届董事会2022年度第一次临时会议决议公告》、《关于四环医药收购多多药业9.56%股权医关联交易的公告》(公告编号:2022-093,094,095)。公司信息披露指定提先为:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》;公司信息披露指定网站为:巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

疫情防控的相关规定和要求。 特此公告 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会 二〇二二年十月十四日

附叶2 授权委托书 兹授权委托 先生(女士)代表本单位(人)出席北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2022年第八次临时股东大会,并代为行使对本会议案的表决权。

安北へ家供垣示: 如委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决:是□ 否□ 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划√): 本次股东大会提案表决意见表

口 朔:日並有之口起主放示人云名朱 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章